

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -

WIRTSCHAFTSPLAN**DES GEOLOGISCHEN DIENSTES Nordrhein-Westfalen - LANDESBETRIEB -**

für das Haushaltsjahr 2014

a) Jahreserfolgsplan**b) Finanzplan****c) Stellenübersicht****a) Jahreserfolgsplan**

Erträge				
lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	vorl. Ist 2012 EUR
	Umsatzerlöse	18.396.200	18.140.100	17.994.941
1	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	16.229.000	15.464.900	15.267.288
1.1	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 02 StK	362.200	362.200	251.839
1.2	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 03 MIK	10.000	10.000	26.498
1.3	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 10 MKULNV	1.350.000	1.938.000	1.985.333
1.4	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 12 FM	25.000	25.000	2.103
1.5	Erlöse aus Leistungen aus and. Einzelplänen Land NRW	–	–	–
1.6	Erlöse aus Dienstleistungen an Dritte	280.000	230.000	312.639
1.7	Erlöse aus Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000	44.991
1.8	Erlöse aus Veröffentlichungen	100.000	70.000	104.250
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	327.423
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	27.075
5	Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)	18.416.200	18.160.100	18.349.439

zu 1 Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 830 Titel 682 10

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -
Aufwendungen

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	vorl. Ist2012 EUR
6	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	136.600	136.600	121.299
7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	485.000	485.000	427.727
8	Personalaufwand	13.322.300	13.079.800	12.915.181
8.1	Beamtenbezüge	5.471.300	5.539.400	5.236.991
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.762.700	5.465.700	5.690.837
8.3	Beamtenversorgung	1.641.400	1.661.800	1.566.015
8.4	Zuführung zur Versorgungsrücklage NRW (§§ 1 - 13 EFoG)	66.500	55.400	53.440
8.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG	1.800	–	–
8.6	Beihilfen	336.100	315.000	318.550
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	12.500	12.500	12.531
8.8	Löhne Bohrarbeiter	–	–	–
8.9	Übrige Personalausgaben	30.000	30.000	36.817
9	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	875.000	875.000	677.105
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.591.700	3.578.100	3.374.769
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	25.000	25.000	21.467
10.2	Aufwendungen für Leistungen des LB IT.NRW	118.900	118.900	146.054
10.3	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung Düsseldorf (Beihilfefestsetzung)	15.000	15.000	8.466
10.4	Versicherungsprämien an das Land (Kapitel 14 020 Titel 129 10)	94.600	94.600	94.600
10.5	Mieten an den BLB	1.834.900	1.815.500	1.782.265
10.6	Übrige Aufwendungen	1.503.300	1.509.100	1.321.917
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	18.410.600	18.154.500	17.516.081

Ergebnisse

lfd. Nr.		Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ist 2012 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	5.600	5.600	5.600
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	–	–	–
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	5.600	5.600	5.600
17	Außerordentliche Erträge	–	–	–
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	–	–	–
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	-5.600	-5.600	-5.600
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	–

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nr. 7)

lfd.Nr.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	vorl. Ist 2012 EUR
1	Veröffentlichungen	10.000	10.000	13.081
2	Aufgabenprivatisierung	135.000	135.000	37.592
3	Hydrogeologische Kartierung	40.000	40.000	–
4	Kartierbegleitende Bohrungen	230.000	230.000	216.755
5	Bodenkartierung zur Standortkartierung	50.000	50.000	141.846
6	sonstige produktbezogene Fremdleistungen	20.000	20.000	18.453
	Zusammen	485.000	485.000	427.727

Beilage 2 zu Einzelplan 14

Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -

Übrige Aufwendungen (Nr. 10.6)

lfd.Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	vorl. Ist 2012 EUR
1	Mieten (soweit nicht an BLB), Leasing	19.200	25.000	–
2	Gas, Strom, Wasser, sonst. Mietnebenkosten	330.000	330.000	299.379
3	Reinigung	77.000	77.000	63.640
4	Sonstige Raumkosten	25.000	25.000	16.612
5	Reparatur und Instandhaltung Masch. U.HW/SW	271.100	271.100	277.826
6	Reisekosten	154.000	154.000	95.688
7	KFZ-Kosten	118.000	118.000	115.482
8	Büromaterial, Zeitschriften, Bücher	113.000	113.000	90.388
9	Porto, Telefon, Rundfunk	60.000	60.000	84.621
10	Kosten für Fremdleistungen allgemein	155.000	155.000	169.902
11	Rechts- und Beratungskosten	25.000	25.000	13.738
12	Fortbildungskosten	47.000	47.000	41.007
13	Bewirtung, Werbung, Repräsentation	15.000	15.000	4.711
14	Werkzeuge und Kleingeräte	6.000	6.000	2.062
15	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	7.716
16	Beiträge zu Verbänden, Gebühren	6.000	6.000	3.167
17	Entschädigung kartierbegleitende Bohrungen	5.000	5.000	3.853
18	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7.000	7.000	1.630
19	Periodenfremde Aufwendungen	10.000	10.000	9.854
20	Sonstige übrige Aufwendungen	50.000	50.000	20.641
	Zusammen	1.503.300	1.509.100	1.321.917

b) Finanzplan**Finanzbedarf**

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	vorl. Ist 2012 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	374.400	374.400	91.736
1.2	Technische Anlagen und Maschinen	–	–	–
1.3	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	620.800	620.800	543.794
1.4	Übrige Zugänge zum Anlagevermögen	–	–	–
1.5	Ablieferung an das Land (Kapitel 14 830 Titel 121 10)	–	–	128.000
	Gesamtausgaben	995.200	995.200	763.530

lfd.Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	vorl. Ist 2012 EUR
2.1	Eigene Mittel aus Abschreibungen	875.000	875.000	677.105
2.2	Restbuchwerte zu veräußernder Anlagegegenstände	10.000	10.000	–
2.3	Jahresüberschuss	–	–	830.138
2.4	Verwendung der bzw. Entnahme aus Rücklagen	110.200	110.200	100.000
2.5	Zuführung zu Rücklagen	–	–	–
2.6	Zuführung des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	–	–	–
	Gesamteinnahmen	995.200	995.200	1.607.243

Beilage 2 zu Einzelplan 14 Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -

c) Stellenübersicht

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2014	2013
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 5	Direktor/Direktorin des Landesbetriebes Geologischer Dienst davon 1 (-) Planstelle ku nach B 4	1	1
B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Direktors/der Direktorin des Landesbetriebes Geologischer Dienst davon 3 (-) Planstellen ku nach A 16	4	4
A 16	Leitender/Leitende Geologiedirektor/Geologiedirektorin davon 4 (-) Planstellen ku nach A 15	4	4
A 15	Geologiedirektor/Geologiedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 3 (10) Planstellen ku nach A 14	15	22
A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	36	30
A 13	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung	7	7
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	15	15
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	15	15
A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	2	2
A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin	1	1
Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt		100	101
Altersteilzeitstellen			
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	1	1
Altersteilzeitstellen insgesamt		1	1
Leerstellen			
A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	1	1
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	1	1
Leerstellen insgesamt		2	2

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppen im Kapitel 14 830 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2014	Stellensoll 2013	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	9	9	-
Gehobener Dienst	16	16	-
Mittlerer Dienst	53	53	-
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	79	79	-

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2014	Stellensoll 2013	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	1	1	-
Gesamt	1	1	-

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2014	2013
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Mittlerer Dienst	3	–	–	–		3	3	
Zusammen	3	–	–	–		3	3	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2014	2013
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	14	14
2. Praktikanten/Praktikantinnen	2	2
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	8	8
Zusammen	24	24

Die nach § 65b LHO i.V.m. § 65a LHO zu veröffentlichenden Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.